

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2023**

ATIVO		2023	2022
ATIVO CIRCULANTE:			
<u>DISPONIBILIDADES:</u>			
CAIXA GERAL		231.53	855.33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,483.61	33,492.04
APLICAÇÕES FINANCEIRA		31,056,308.94	27,411,808.79
		31,058,024.08	27,446,156.16
<u>PGAFI - EMPRÉSTIMOS</u>			
EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADOS		4,636,811.69	4,010,056.64
Associados			
		4,636,811.69	4,010,056.64
<u>FINVEST - CRÉDITOS COM TERCEIROS</u>			
DEPOSITO JUDICIAL			
CREDITOS ASBAC BELÉM			2,246,953.26
			2,246,953.26
<u>IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR</u>			
ISS RETIDO			175.28
IRRF A RECUPERAR		6,477.28	6,265.60
		6,477.28	6,440.88
<u>CRÉDITOS</u>			
CONTAS A RECEBER		4,263,143.59	711,024.67
CRÉDITOS COM EMPREGADOS		26,756.32	49,688.54
FILIADAS		99,022.62	
		4,388,922.53	760,713.21
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		40,090,235.58	34,470,320.15

ATIVO NÃO CIRCULANTE	2023	2022
<u>INVESTIMENTOS</u>		
PARTICIPAÇÃO INST. FENASBAC		146,249.29
COTAS DE CAPITAL COOPERFORTE	272.42	256.94
COTAS CONSÓRCIO	55,636.00	28,930.72
04425-3 COTAS CAPITAL SICREDI	70,762.57	48,048.62
SOFTWARES		
	126,670.99	223,484.57
<u>IMOBILIZADO</u>		
IMOBILIZAÇÕES	28,616,298.14	27,000,781.17
(-)DEPRECIACÃO	(5,618,424.46)	(5,069,629.26)
	22,997,873.68	21,931,151.91
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	23,124,544.67	22,154,636.48
TOTAL DO ATIVO	63,214,780.25	56,624,956.63
<u>COMPENSAÇÃO</u>		
CREDITOS DE CONSÓRCIO		
RECURSOS CONSÓRCIO UTILIZADOS	5,051,089.05	2,631,481.06
RECURSOS CONSÓRCIO A UTILIZAR	1,252,449.31	1,164,981.11
	6,303,538.36	3,796,462.17
TOTAL DAS COMPENSAÇÕES	6,303,538.36	3,796,462.17



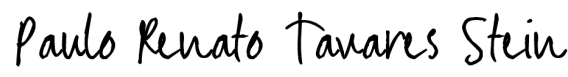

**BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2023**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		2023	2022
<u>OBRIGAÇÕES GERAIS</u>			
	FÉRIAS A PAGAR		
	INSS A RECOLHER		
	FGTS A RECOLHER		
	PIS A RECOLHER	1,801.45	
	IRRF s/SALARIOS A RECOLHER		
	CONTRIB. SOCIAIS LEI 10833		
	ISS A RECOLHER		3,433.17
	ISS TERCEIROS A RECOLHER	14,936.10	
	CONTAS A PAGAR	3,293,565.38	3,188,925.49
		3,310,302.93	3,192,358.66
 <u>PROVISÕES DIVERSAS</u>			
		1,292,497.68	1,376,130.90
		1,292,497.68	1,376,130.90
 <u>OUTROS CRÉDITOS</u>			
PGAFI		69.13	
			2,246,953.26
		69.13	2,246,953.26
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	4,602,869.74	6,815,442.82
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
	<u>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</u>		
	Resultado de Equivalência Patrimonial	580,716.83	
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	580,716.83	
 PATRIMÔNIO SOCIAL			
<u>PATRIMÔNIO INSTITUCIONAL</u>			
	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,876,923.83	26,193,342.88
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1,404,695.46	683,580.95
	AJUSTE DO EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO	4,171,590.84	
		32,453,210.13	26,876,923.83
 <u>FINVEST</u>			
	FINVEST - RECURSOS ACUMULADOS	4,098,455.64	3,386,813.54
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	801,774.94	711,642.10
		4,900,230.58	4,098,455.64
 <u>PGAFI</u>			
	PGAFI - RECURSOS ACUMULADOS	18,645,198.25	17,052,800.90
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1,809,688.18	1,592,397.35
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
		20,454,886.43	18,645,198.25
 <u>PECÚLIO</u>			
	PECÚLIO - RECURSOS ACUMULADOS	188,936.09	167,455.13
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33,930.45	21,480.96
	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
		222,866.54	188,936.09
 <u>SEGURO</u>			
	SEGURO REC.ACUMULADOS		
	DEFICIT DO EXERCÍCIO		
	TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	58,031,193.68	49,809,513.81

	TOTAL DO PASSIVO	63,214,780.25	56,624,956.63
COMPENSAÇÃO			
	RECURSOS DE CONSÓRCIOS	6,303,538.36	3,796,462.17
		6,303,538.36	3,796,462.17
	TOTAL DAS COMPENSAÇÕES	6,303,538.36	3,796,462.17

BRASÍLIA, 31 DEZEMBRO DE 2023

DocuSigned by:

5E53FDD3EC3346C...
**FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC**
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

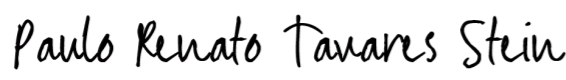
DocuSigned by:


5717ACDB129241A...
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2023**


	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS:		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PGAFI	154,405.20	377,428.79
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO	392,005.30	125,068.39
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMOVÉIS	11,547.79	10,171.91
RENDAS ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	7,055,391.86	6,498,295.74
RECEITAS FINANCEIRAS	1,402,350.14	1,009,076.35
OUTRAS RECEITAS	3,343,838.02	878,326.62
ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	512,686.90	131,000.00
OUTRAS RENDAS	3,672.00	146,248.29
TOTAL	12,875,897.21	9,175,616.09
DESPESAS OPERACIONAIS:		
DESPESAS COM PESSOAL	3,641,219.12	3,012,635.70
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	92,740.76	98,035.75
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3,324,240.96	2,085,951.15
ENCARGOS GERAIS	1,066,523.53	467,538.14
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	323,615.90	200,805.67
DESPESAS FINANCEIRAS	17,060.89	18,868.76
DEPRECIÇÃO	631,270.56	638,805.99
OUTRAS DESPESAS	239,408.42	185,838.00
DESPESAS Ñ OPERACIONAL	18,514.64	22,700.02
DESPESA INOVAÇÃO	760,682.65	224,199.98
REFORMAS E MANUT. DE IMOVÉIS	628,959.20	625,655.98
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	726,965.12	911,000.00
TOTAL	11,471,201.75	8,492,035.14
SUPERAVIT - FENASBAC	1,404,695.46	683,580.95
SUPERAVIT - PGAFI	1,809,688.18	1,592,397.35
SUPERAVIT - FINVEST	801,774.94	711,642.10
SUPERAVIT SEGURO		
SUPERAVIT - PECULIO	33,930.45	21,480.96
RESULTADO GERAL	4,050,089.03	3,009,101.36

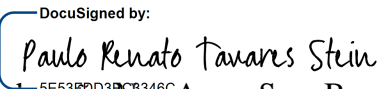
BRASILIA, 31 DEZEMBRO DE 2023

DocuSigned by:

5E53FDD3EC3346C...
**FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS
SERVIDORES DO BANCO CENTRAL - FENASBAC**
PAULO RENATO T. STEIN CPF: 157.444.690-87
DIRETOR PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA

DocuSigned by:

5717ACDB129241A...
JURIDICON-ORGANIZAÇÃO JURÍDICO CONTÁBIL
CRC - DF 236
DANIEL GRAPEGGIA CPF: 024.298.881-49
CONTADOR - CRC/DF 4257/0-1

FEDERAÇÃO NAC.ASSOC.SERV.BANCO CENTRAL		
CNPJ: 33.350.620/0001-00		
BRASÍLIA - DF.		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2023		
	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido - Fenasbac	1,404,695.46	683,580.95
Resultado Líquido - PGAFI	1,809,688.18	1,592,397.35
Resultado Líquido - FINVEST	801,774.94	711,642.10
Resultado Líquido - Seguro	-	-
Resultado Líquido - Pecúlio	33,930.45	21,480.96
Ajustes		638,805.99
Depreciações e Amortizações	631,270.56	638,805.99
Ajuste Fenasbac	4,171,590.84	
Recomposição Peculio		
Variação nos Ativos e Passivos	(3,639,903.76)	1,403,085.13
Outros Créditos	(4,255,000.77)	495,866.45
Créditos PGAFI/FINVEST	2,246,953.26	(95,451.66)
Obrigações Tributárias	11,502.93	(20,010.01)
Obrigações Sociais	1,801.45	(49,197.85)
Outras Obrigações	(1,645,160.63)	1,071,878.20
Geração de Caixa nas Atividades Operacionais	5,213,046.67	5,050,992.48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	(49,434.71)	(200,139.35)
Aquisição de Imobilizado	(4,298,820.07)	(519,438.55)
Aquisição de Intangível		
Baixa de Investimentos	146,248.29	69,115.00
Baixa de Imobilizado	2,600,827.74	186,102.31
Reavaliação Patrimonial		
Geração de Caixa nas Atividades de Investimentos	(1,601,178.75)	(464,360.59)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	3,611,867.92	4,586,631.89
Saldos Iniciais de Caixa e Equivalentes	27,446,156.16	22,859,524.27
Saldos Finais de Caixa e Equivalentes	31,058,024.08	27,446,156.16
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	3,611,867.92	4,586,631.89

DocuSigned by:

 Juridicon Org. Jurídico Contabil S/S Ltda
 Daniel Grapeggia - Contador-CRC: 4257/O-1
 CPF: 024.298.881-49

DocuSigned by:

 Federação Nac. Assoc. Serv. Banco Central
 Paulo Renato T. Stein
 CPF: 157.444.690-87
 Diretor Presidente da Diretoria Executiva

FEDERAÇÃO NAC.ASSOC.SERV.BANCO CENTRAL CNPJ: 33.350.620/0001-00 Brasília - DF	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL	
	PATRIMÔNIO SOCIAL
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	46,800,412.45
Ajustes Exercício Anteriores	
Reavaliação Imóvel	
Superávit do Exercício - Fenasbac	683,580.95
Superávit do Exercício - PGAFI	1,592,397.35
Déficit do Exercício - FINVEST	711,642.10
Déficit do Exercício - Seguro	-
Superávit do Exercício - Pecúlio	21,480.96
Recomposição Pecúlio	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	49,809,513.81
Ajustes Exercício Anteriores	
Reavaliação Imóvel	4,171,590.84
Superávit do Exercício - Fenasbac	1,404,695.46
Superávit do Exercício - PGAFI	1,809,688.18
Superávit do Exercício - FINVEST	801,774.94
Déficit do Exercício - Seguro	-
Superávit do Exercício - Pecúlio	33,930.45
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	58,031,193.68

DocuSigned by:

Daniel Grapeggia

5717ACDB129241A...

Juridicon Org. Juridico Contabil S/S Ltda

Daniel Grapeggia - Contador-CRC: 4257/O-1

CPF: 024.298.881-49

DocuSigned by:

Paulo Renato Tavares Stein

5E53PDD38C8348C

Federação Nac. Assoc. Serv. Banco Central

Paulo Renato T. Stein

CPF: 157.444.690-87

Diretor Presidente da Diretoria Executiva